

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-036

江苏康缘药业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年9月5日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年9月15日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案。

一、审议通过了《关于调整2022年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：本次对激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年度限制性股票激励计划》的规定；调整后的激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围；本次调整不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整2022年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于调整2022年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2022年9月16日